

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia  
na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r, poz. 506), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6, art. 232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2032, który otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia  
  
Jerzy Feliks

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVI/128/2020  
z dnia 2020-02-27

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
2020	66 656 386,00	64 878 653,00	9 740 973,00	490 000,00	18 950 633,00	21 413 782,00	14 283 265,00	8 731 194,00	1 777 733,00	50 000,00	1 727 733,00	
2021	67 346 221,99	66 346 343,31	10 033 202,19	504 700,00	19 519 151,99	22 158 284,90	14 131 024,23	8 938 000,00	999 878,68	50 000,00	949 878,68	
2022	67 009 806,74	67 009 806,74	10 133 534,21	509 747,00	19 714 343,51	22 379 847,55	14 272 334,47	9 027 380,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 679 904,80	67 679 904,80	10 234 869,55	514 844,47	19 911 486,94	22 603 646,02	14 415 057,82	9 117 653,80	0,00	0,00	0,00	
2024	68 356 703,86	68 356 703,86	10 337 218,25	519 992,91	20 110 601,81	22 829 682,48	14 559 208,40	9 208 830,34	0,00	0,00	0,00	
2025	68 690 270,89	68 690 270,89	10 390 590,43	525 192,84	20 211 707,83	22 957 979,31	14 604 800,47	9 300 918,64	0,00	0,00	0,00	
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	530 444,77	20 413 824,91	23 187 559,10	14 750 848,47	9 393 927,83	0,00	0,00	0,00	
2027	70 070 945,33	70 070 945,33	10 599 441,30	535 749,22	20 617 963,16	23 419 434,69	14 898 356,96	9 487 867,11	0,00	0,00	0,00	
2028	70 771 654,79	70 771 654,79	10 705 435,71	541 106,71	20 824 142,79	23 653 629,04	15 047 340,53	9 582 745,78	0,00	0,00	0,00	
2029	71 089 371,33	71 089 371,33	10 762 490,07	546 517,78	20 912 384,22	23 770 165,33	15 097 813,93	9 608 658,97	0,00	0,00	0,00	
2030	71 800 265,05	71 800 265,05	10 870 114,97	551 982,96	21 121 508,06	24 007 866,98	15 248 792,07	9 704 658,97	0,00	0,00	0,00	
2031	72 518 267,70	72 518 267,70	10 978 816,13	557 502,79	21 332 723,14	24 247 945,65	15 401 279,99	9 801 705,56	0,00	0,00	0,00	
2032	73 243 450,37	73 243 450,37	11 088 604,28	563 077,81	21 546 050,37	24 490 425,11	15 555 292,79	9 899 722,61	0,00	0,00	0,00	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Wykazując się dochody o charakterze celowym, które jednostka diriguje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																			
w tym:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:								
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1								
2020	68 713 776,00	60 767 596,24	22 601 230,50	943 093,00	37 146,00	544 100,00	0,00	8 554,97	7 946 179,76	7 946 179,76	4 014 899,59								
2021	64 846 221,99	59 217 733,67	22 200 000,00	1 179 242,00	308 997,00	556 096,00	0,00	32 679,36	5 628 488,32	5 628 488,32	3 668 367,10								
2022	64 346 221,74	59 903 869,45	22 422 000,00	1 393 434,00	503 302,00	477 129,00	0,00	32 360,20	4 442 352,29	4 442 352,29	3 525 388,29								
2023	65 129 904,80	61 101 946,84	22 646 220,00	2 908 966,00	2 057 248,00	393 155,00	0,00	31 543,24	4 027 957,96	4 027 957,96	3 525 388,29								
2024	66 059 703,86	62 081 288,47	22 872 682,20	2 595 111,00	2 006 918,00	315 028,00	0,00	30 407,09	3 978 415,39	3 735 718,08	3 525 388,29								
2025	66 440 270,89	63 570 465,50	23 101 409,02	1 956 588,00	1 956 588,00	243 745,00	0,00	28 453,99	2 869 805,39	2 869 805,39	2 251 376,39								
2026	66 827 173,60	64 575 797,21	23 332 423,11	1 906 257,00	1 906 257,00	168 405,00	0,00	26 641,31	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39								
2027	67 670 945,33	65 419 568,94	23 565 747,34	1 855 927,00	1 855 927,00	95 221,00	0,00	23 430,73	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43								
2028	68 771 654,79	66 727 960,33	23 801 404,82	1 805 595,00	1 805 595,00	39 532,00	0,00	12 816,19	2 043 694,46	2 043 694,46	1 614 370,43								
2029	70 739 371,33	68 062 519,52	24 039 418,66	1 755 263,00	1 755 263,00	5 375,00	0,00	1 742,42	2 676 851,81	2 676 851,81	1 614 370,43								
2030	71 800 265,05	69 423 769,92	24 279 813,05	1 704 933,00	1 704 933,00	0,00	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13	1 614 370,43								
2031	72 518 267,70	70 812 245,32	24 522 611,18	1 654 602,00	1 654 602,00	37,00	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38	1 614 370,43								
2032	73 243 450,37	71 129 079,94	24 767 837,30	1 604 272,00	1 604 272,00	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43	1 614 370,43								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>e)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-2 057 390,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 057 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 663 585,00	2 663 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
na pokrycie deficytu budżetu x													

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika nr 5.

5) Ilość przeznaczonych nadwyżek budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
										w tym:	
										w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 585,00	2 663 585,00	32 420,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	32 420,00	0,00	32 420,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 550 000,00	32 420,00	0,00	32 420,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	64 840,00	0,00	64 840,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	97 260,00	0,00	97 260,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	32 420,00	0,00	32 420,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	275 570,00	0,00	275 570,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	648 400,00	0,00	648 400,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	113 705,39	0,00	113 705,39		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560 585,00	0,00	4 111 056,76	4 111 056,76			
2021	x	x	x	x	0,00	17 060 585,00	0,00	7 128 609,64	7 128 609,64			
2022	x	x	x	x	0,00	14 397 000,00	0,00	7 105 937,29	7 105 937,29			
2023	x	x	x	x	0,00	11 847 000,00	0,00	6 577 957,96	6 577 957,96			
2024	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39			
2025	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	5 119 805,39	5 119 805,39			
2026	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	4 801 376,39	4 801 376,39			
2027	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	4 651 376,39	4 651 376,39			
2028	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	4 043 694,46	4 043 694,46			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 026 851,81	3 026 851,81			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43			

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5...

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	8,95%	11,60%	10,46%	12,49%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2021	9,85%	17,48%	16,33%	12,26%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	TAK
2022	9,88%	16,99%	15,92%	13,02%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2023	9,24%	15,47%	14,59%	14,24%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	TAK
2024	7,75%	14,48%	13,78%	15,61%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK
2025	6,07%	11,73%	x	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2026	6,62%	10,76%	x	14,48%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2027	6,12%	10,17%	x	14,07%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2028	2,93%	8,67%	x	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK
2029	0,51%	6,41%	x	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	4,97%	x	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	3,53%	x	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	4,34%	x	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	369 551,00	340 656,00	340 656,00	1 727 733,00	1 545 866,00	1 545 866,00	727 031,00	727 031,00	386 375,00
2021	182 275,35	166 595,75	166 595,75	195 995,00	195 995,00	195 995,00	205 545,93	205 545,93	166 595,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 845 362,00	2 845 362,00	1 299 496,00	8 012 352,91	1 318 041,68	6 694 311,23	0,00	0,00	468 930,62	0,00
2021	1 860 121,21	1 860 121,21	949 878,68	6 408 490,66	780 002,34	5 628 488,32	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 253,97	557 901,68	4 442 352,29	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 313 289,97	537 901,68	3 775 388,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 476 253,83	497 838,44	3 978 415,39	0,00	0,00	421 593,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	397 925,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	660 150,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 942 610,00	37 081,72	1 119,22	35 962,50	35 962,50	1 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 246

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*Jerzy FELIKS*



# Przedsięwzięcia WPF

## RADA GMINY JELEŚNIA

uchwały nr uchwała Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVI/128/2020  
z dnia 2020-02-27

załącznik nr 2 do

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				66 565 381,88	8 012 352,91	6 408 480,66	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.b	- wydatki majątkowe				4 047 365,82	1 318 041,68	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				62 518 016,06	6 694 311,23	5 628 488,32	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.1.1	- wydatki bieżące				6 048 450,10	3 572 392,52	2 065 667,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnymi	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	676 875,00	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Jeleśnia - aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2019	2020	367 074,63	237 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalistów - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	204 306,82	194 755,89	9 550,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 800 193,65	2 845 362,00	1 860 121,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mulinie w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2020	2 858 892,44	2 842 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	1 941 301,21	2 460,00	1 860 121,21	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 516 931,78	4 439 960,39	4 342 823,52	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.3.1.1	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	2 799 109,37	591 011,16	574 456,41	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.3.1.2	Składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	95 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					45 186,00	26 790,67	13 395,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	43 171 622,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 685,82
1.b	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	39 479 936,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 059,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 576,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 195,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 074,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 306,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 483,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 902,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 581,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	37 533 563,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 109,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiec" - projekt	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	480 758,86	480 758,86	480 758,86	480 758,86	440 695,62
1.3.1.4	składka w okresie trwania fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82
1.3.1.5	składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - projekt "Stop Smog" - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	9 478,21	6 318,81	3 159,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 717 822,41	3 848 949,23	3 768 367,11	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiec" - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	40 739 104,84	2 781 231,59	2 794 087,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na Żywiec" - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 389 379,00	790 236,00	752 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	2 155 991,10	0,00	100 000,00	916 964,00	250 000,00	453 027,10
1.3.2.4	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowniczych i kosztów dowozu dzieci	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2020	68 500,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Stonieczna Żywiec, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiec - w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	241 167,00	160 778,00	80 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	123 680,47	82 453,64	41 226,83	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 731,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 714,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,21
1.3.2	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	34 774 453,63
1.3.2.1	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	31 112 465,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 991,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 167,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,47

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*Jerzy FELIKS*

# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/128/2020  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 lutego

2020r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

W roku 2020

Zmieniono plan dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Wójta Gminy, uchwały zmieniającej budżet Nr XXII/120/2020 z dnia 20.01.2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet z 27 lutego 2020r Nr XXV/129/2020.

Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	629 776,00	
w tym:	629 776,00	
dochody bieżące	629 776,00	
w tym:		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 952,00	
pozostałe dochody bieżące	563 824,00	
w tym:		
z podatku od nieruchomości		28 806,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	629 776,00	
w tym:	629 776,00	
wydatki bieżące	529 202,24	
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 900,50
z tytułu poręczeń i gwarancji	37 146,00	
w tym:		
gwarancje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	37 146,00	
<b>wydatki majątkowe</b>	100 573,76	
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	100 573,76	
w tym:		
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 078,59	

W związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację Fazy IIA dla projektu pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie -budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia, wprowadzono do WPF w latach 2020-2032 kwotę potencjalnych spłat wynikającą z poręczenia tej pożyczki przypadającą na Gminę Jeleśnia w łącznej kwocie 19 157 048 zł, w tym kapitał 15 728 182 zł i odsetki 3 428 865 zł. W

związku z powyższym, że pożyczka jest zaciągana na realizację zadania z udziałem środków unijnych zastosowano wyłączenie. Zmianie ulega kolumna: z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z przedstawionym przez ZMdsE harmonogramem) oraz kolumna gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w następujący sposób:

rok	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
2020	37 146,00	37 146,00
2021	308 997,00	308 997,00
2022	503 302,00	503 302,00
2023	2 057 248,00	2 057 248,00
2024	2 006 918,00	2 006 918,00
2025	1 956 588,00	1 956 588,00
2026	1 906 257,00	1 906 257,00
2027	1 855 927,00	1 855 927,00
2028	1 805 595,00	1 805 595,00
2029	1 755 263,00	1 755 263,00
2030	1 704 933,00	1 704 933,00
2031	1 654 602,00	1 654 602,00
2032	1 604 272,00	1 604 272,00
	19 158 048,00	19 158 048,00

Zaktualizowano dane dotyczące informacji uzupełniających o wybranych kategoriach wydatków, w tym wydatki zmniejszające dług a także kwotę długu w związku z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych na koniec 2019 roku w kwocie 1119,22 zł.

W roku 2021 pomniejszono wydatki bieżące o kwotę 21 363 zł a zwiększono wydatki majątkowe o taką samą kwotę, które przeznaczono na przedsięwzięcie pn. Projekt oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie.

**W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF"** dokonano następujących zmian w *Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:*

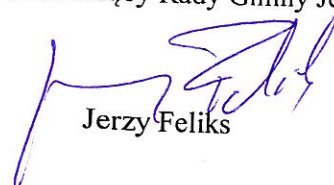
**wydatki majątkowe, w tym:**

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - w związku z błędem rachunkowym zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 23 751,30 zł, który po zmianie wynosi

2 781 231,59 zł. W związku z powyższym uległ zmianie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który wynosi 30 977 465,06 zł.

- a) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020, który zwiększono o kwotę 22 328 zł oraz limit wydatków na rok 2021, który zwiększono o kwotę 21 358 zł. Uległ zmianie limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia, który wynosi 1 542 900 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia



Jerzy Feliks